




## صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق تامین سرمایه بانک مسکن رسیده است.

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	محمد ابراهیم محمد پورزند	تامین سرمایه بانک مسکن



صندوق سرمایه گذاری  
**پناه ثروت هومان**  
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۲۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				افزایش سرمایه	
۴/۱۷	۱۶۹,۳۸۹,۷۵۹,۴۹۰	۱۵۶,۲۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۵۹۰	۲۸۹,۳۳۲,۸۶۹	.	.	۵۳,۴۹۴,۴۰۹,۲۴۴	۹۸,۹۸۱,۵۲۲	.	۸۸,۵۷۶,۳۰۱,۲۹۸	۱۰۳,۷۸۳,۱۰۲,۸۵۱	۱۹۰,۳۵۶,۳۴۷	بانک تجارت
۲/۵۹	۱۰۵,۱۷۴,۷۷۶,۳۳۳	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۳,۵۹۳	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	.	.	۲۱,۰۰۱,۸۰۰,۰۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۹۵۹,۹۵۵,۱۳۴	۵۶,۱۱۱,۲۱۱,۴۸۶	۲۳,۵۰۰,۱۷۰	بانک سینا
۲/۰۶	۸۳,۷۸۹,۴۶۱,۷۹۴	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۶۶۷	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۷۳۵,۷۴۲,۵۴۳	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۹۸۱,۶۰۶,۴۵۰	۳۹,۷۴۸,۵۰۷,۳۷۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲/۸۶	۱۱۶,۳۲۷,۳۹۲,۶۹۰	۶۴,۷۶۴,۳۳۳,۰۴۰	۱,۴۷۴	۷۹,۴۶۵,۱۶۳	.	.	۲۹,۸۳۹,۵۱۰,۱۲۶	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۶۵۴,۱۸۴,۵۷۷	۳۴,۹۴۴,۸۲۲,۹۰۴	۵۶,۲۶۵,۹۶۲	بانک ملت
۲/۸۰	۱۱۳,۹۹۹,۴۱۹,۶۳۵	۶۵,۸۶۵,۳۴۲,۶۲۹	۶,۲۵۰	۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۴۰,۰۹۴,۵۴۵,۱۰۴	۷,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۵,۸۳۱,۰۳۵,۸۹۳	۹۳,۷۴۲,۱۹۸,۵۴۲	۲۶,۱۶۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳/۸۰	۱۵۴,۵۲۴,۳۶۹,۶۹۲	۹۶,۲۲۰,۷۵۰,۴۶۰	۶,۴۷۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۵۰,۱۷۹,۴۰۹,۱۷۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۲,۵۳۳,۹۴۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۵۶۹,۱۱۸,۷۳۱	۱۱۶,۰۲۳,۷۱۷,۱۴۷	۳۱,۳۶۹,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۳/۰۳	۱۲۲,۹۵۹,۶۱۷,۷۲۵	۷۸,۲۹۳,۶۸۵,۹۶۵	۳,۶۵۰	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۶,۷۸۴,۸۲۴	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۱,۲۲۶,۵۲۶,۷۹۵	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۸,۸۱۳	۵۵,۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳/۰۰	۱۲۳,۱۱۳,۸۵۶,۳۹۰	۱۱۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۹۷۱	۳,۲۰۹	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۴,۲۴۷,۱۱۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۵,۷۲۲,۱۷۲,۳۳۵	۱۴۴,۹۶۸,۷۱۳,۲۷۳	۴۸,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳/۱۱	۱۲۶,۴۰۰,۴۹۸,۱۰۵	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۳۹۵,۰۷۰	۳۲۲,۴۴۷	.	.	.	.	.	۹۵,۸۷۵,۷۸۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۳۲۲,۴۴۷	پتروشیمی پردیس
۰/۳۵	۱۴,۳۹۷,۳۹۶,۳۲۸	۱۶,۳۶۸,۱۵۰,۰۶۸	۱۱,۵۷۰	۱,۲۵۴,۰۶۷	.	.	.	.	.	۱۲,۰۲۱,۶۳۳,۲۹۱	۱۶,۳۶۸,۱۵۰,۰۶۸	۱,۲۵۴,۰۶۷	پتروشیمی شازند
۰/۹۳	۳۷,۹۷۱,۱۹۶,۰۹۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۴۵,۰۲۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۲۹۲,۳۳۳,۸۰۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰/۶۶	۲۶,۸۱۸,۰۸۱,۳۹۰	۱۵,۵۶۸,۱۷۵,۰۷۶	۱۰۰,۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۸۴۰,۸۰۸	۱۳۷,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۶۷۵,۰۱۱,۱۶۵	۲۳,۴۶۷,۵۸۲,۴۲۵	۴۰۷,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰/۸۴	۳۴,۰۸۰,۵۰۵,۴۲۰	۳۲,۱۵۶,۹۱۶,۹۶۳	۲,۶۴۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۸,۱۳۰,۴۲۸,۹۵۰	۳۲,۱۵۶,۹۱۶,۹۶۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۰/۳۶	۱۰,۶۵۵,۴۳۶,۲۱۶	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۴۸۸	۲۳,۰۰۵,۰۰۹	.	.	.	.	.	۷,۸۱۷,۷۸۴,۸۱۴	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۲۳,۰۰۵,۰۰۹	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۶/۰۲	۲۴۴,۸۸۰,۸۲۴,۸۹۵	۱۷۵,۳۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۱,۷۱۵	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۹۰,۱۷۰,۱۵۲,۸۲۰	۱۷۵,۳۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳/۰۸	۱۲۵,۲۴۲,۸۳۰,۹۹۵	۹۳,۱۶۸,۷۰۷,۰۴۹	۳۸,۵۴۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۹۱,۶۸۳,۰۴۹	۲۷۵,۰۰۰	.	۸۶,۲۵۷,۵۲۱,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰/۵۴	۲۱,۷۵۰,۵۵۸,۴۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۰,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۶۵۶,۵۶۳,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰/۱۶	۶,۳۵۴,۱۷۴,۹۹۰	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۲,۴۰۳	۲,۶۶۴,۸۶۷	.	.	.	.	.	۵,۰۶۵,۸۰۳,۹۷۳	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۲,۶۶۴,۸۶۷	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱/۷۰	۶۸,۹۶۰,۱۵۹,۳۷۸	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۳,۳۹۶	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	.	.	.	.	.	۵۷,۰۱۳,۱۶۵,۴۰۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱/۴۸	۶۰,۲۱۳,۷۳۹,۸۱۶	۵۷,۱۱۳,۹۷۵,۳۶۱	۲۱,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۵۸	۲۸,۶۵۹,۶۷۳,۳۲۴	۱,۳۶۰,۳۴۲	.	.	.	۶۷,۶۷۷,۰۳۱,۸۷۵	۸۴,۰۰۱,۰۸۰,۶۹۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱/۷۸	۷۲,۳۶۰,۵۹۵,۱۶۱	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۹۰,۰۳۰	۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۰,۳۹۴,۵۲۲,۰۰۵	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱/۸۴	۷۴,۷۲۱,۷۱۹,۵۰۶	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۸,۹۱۰	۳,۹۸۲,۳۲۲	.	.	.	.	.	۷۱,۹۰۷,۵۰۰,۳۴۲	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۳,۹۸۲,۳۲۲	سیمان فارس و خوزستان



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳/۳۱	۱۳۰,۳۹۷,۴۸۶,۶۱۲	۶۵,۵۱۴,۷۳۸,۳۵۷	۱۰,۵۹۰	۱۲,۴۰۹,۱۸۹	۵۰,۴۷۷,۸۴۵,۸۵۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۶,۷۹۲,۳۳۷,۳۳۹	۹۱,۳۸۴,۴۵۶,۱۵۲	۱۷,۳۰۹,۱۸۹	سیمان تهران	
۱/۳۱	۵۳,۲۱۵,۰۷۰,۹۷۵	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۱۳,۳۹۰	۴,۰۰۵,۲۰۰	.	.	.	.	۵۲,۹۴۰,۷۲۷,۱۴۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۳,۳۳۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۴/۶۹	۱۹۰,۷۸۵,۲۵۳,۸۲۴	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۲۰,۷۴۱,۰۶۳,۲۶۹	۱,۱۶۸	.	.	۱۷۹,۲۴۶,۸۷۲,۵۶۰	۸۹,۵۴۳,۸۷۲,۱۸۹	۱۱,۹۰۰	شمش طلا	
۰/۷۳	۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۵۶۸	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۳,۳۰۰,۰۲۰	۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۳۰۷,۲۲۶,۹۵۲	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۹,۰۰۰	شمش نقره	
۰/۱۳	۵,۱۶۲,۷۸۰,۸۱۰	۴,۳۱۹,۴۳۸,۴۶۵	۴,۷۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۸۳,۷۳۳,۰۰۰	۴,۳۱۹,۴۳۸,۴۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	شوگو پارس	
۰/۵۳	۲۱,۷۳۳,۶۸۹,۸۱۰	۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸	۱۰,۴۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۵۲۲,۴۴۸,۲۵۰	۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰/۷۲	۲۹,۱۷۷,۵۰۸,۹۱۳	۲۷,۹۹۰,۴۱۸,۸۳۸	۹,۷۷۰	۳,۰۰۹,۷۰۴	.	.	۴,۹۹۴,۶۹۱,۴۸۹	۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۳,۵۲۰,۱۴۲	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۲,۴۸۹,۷۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طیس	
۷/۰۳	۲۸۵,۹۰۱,۵۱۴,۷۶۲	۲۴۳,۷۱۸,۹۲۵,۳۹۷	۳,۸۷۴	۷۴,۳۷۵,۰۰۰	.	.	۹۰,۱۹۶,۶۸۰,۲۸۳	۲۵,۹۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۱,۵۸۴,۲۰۰	۱۵۳,۵۲۲,۲۵۵,۱۱۴	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲/۶۵	۱۰۷,۸۶۵,۷۰۲,۶۲۰	۹۷,۰۵۲,۵۴۳,۴۵۵	۴,۱۸۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۶۶,۴۹۹,۲۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۸,۷۶۲,۹۳۵	۹۳,۲۸۶,۰۴۴,۱۹۹	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین	
۱/۲۵	۵۰,۸۷۵,۰۷۴,۴۱۴	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۳۱۵	۱,۲۳۱	۴۱,۶۵۰,۲۰۵	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۵,۸۳۴,۹۰۸	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۳۱۵	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	
۴/۱۷	۱۶۹,۳۵۲,۶۴۷,۳۳۹	۱۵۶,۲۴۷,۸۹۹,۹۳۱	۲,۵۵۴	۶۶,۸۲۵,۲۴۹	.	.	۴۰,۱۱۱,۴۹۴,۸۲۳	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۰,۰۵۹,۳۷۶	۱۱۶,۱۳۶,۴۰۵,۱۰۸	۴۷,۸۶۵,۳۴۹	مدنی و صنعتی گل گهر	
۳/۶۲	۱۴۷,۱۰۷,۸۵۰,۵۴۱	۱۲۴,۶۲۳,۵۳۹,۲۱۷	۳,۰۸۲	۴۸,۱۰۳,۱۳۲	.	.	۹۰,۱۹۱,۷۹۴,۲۲۲	۳۳,۱۹۶,۰۰۰	۳۶,۶۷۹,۴۷۵,۳۱۴	۳۴,۴۳۱,۷۴۴,۹۹۵	۱۴,۹۰۷,۱۳۲	مدنی و صنعتی چادرملو	
۶/۳۹	۲۵۹,۹۰۹,۳۵۰,۱۸۰	۱۳۵,۰۴۰,۸۵۸,۳۵۰	۱۱,۵۹۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۸۹۵,۲۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۹,۷۴۹,۳۱۹,۲۰۰	۱۵۱,۷۷۱,۵۸۴,۱۴۷	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۱/۳۴	۵۴,۵۷۲,۸۲۹,۴۹۷	۵۵,۰۷۸,۹۰۷,۶۱۹	۱,۹۱۳	۲۸,۷۴۹,۵۸۹	.	.	۵۵,۰۷۸,۹۰۷,۶۱۹	۲۸,۷۴۹,۵۸۹	.	.	.	گروه بهمن	
۰/۷۲	۲۹,۷۰۶,۱۸۲,۳۵۲	۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴	۱,۷۸۲	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بهمن دیزل	
۰/۶۳	۲۵,۵۴۱,۸۹۷,۲۴۲	۲۲,۰۱۷,۵۰۷,۳۴۲	۲,۰۶۰	۱۲,۴۹۵,۵۷۰	.	.	۲۲,۰۱۷,۵۰۷,۳۴۲	۱۲,۴۹۵,۵۷۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب	
۰/۶۲	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۴۴	۱۰,۳۱۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۴۴	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	هامون نایزه	
۰/۲۵	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۲۰,۲۶۰	۵۱۵,۰۰۰	.	.	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	نیان باتری خاوران	
۱/۱۱	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۶۱۵,۳۰۰	۱۵,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۵,۶۱۵,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)	
۲/۰۶	۸۳,۷۶۳,۹۶۰,۴۵۵	۶۹,۶۱۵,۷۱۷,۳۳۵	۱۳,۵۵۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۳,۴۶۸,۵۸۸	۹۷۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۴,۷۶۱,۴۹۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰/۸۹	۳۶,۱۴۱,۴۵۰,۲۱۰	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۱۴,۲۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
.	.	.	.	.	۲۶,۹۲۸,۳۵۶,۸۳۱	۱۹۰,۶۰۰	.	.	.	۲۳,۱۷۴,۶۶۹,۴۶۴	۲۴,۴۳۴,۰۲۴,۳۱۸	۱۹۰,۶۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	.	۲۲,۷۶۵,۶۱۶,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۳	۹,۹۹۱,۷۸۱,۹۳۱	۴,۰۴۵,۰۰۰	.	۹,۰۰۵,۵۴۶,۳۹۳	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۴,۱۲۳,۳۳۳	فولاد امیرکبیرکاشان
.	.	.	.	.	۲۵,۱۵۹,۰۷۷,۹۲۸	۵,۸۴۳,۵۲۹	۲۳,۱۷۰,۸۹۶,۴۴۰	۵,۸۴۳,۵۲۹	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۹۱/۱۴	۳,۷۰۴,۵۶۱,۹۳۴,۴۹۶	۲,۷۳۸,۲۶۱,۸۲۸,۶۷۰		۱,۲۳۲,۳۵۲,۶۶۲	۴۱۶,۷۵۳,۸۲۴,۰۹۳	۷۴,۷۶۰,۹۷۲	۷۳۴,۰۲۲,۲۰۷,۴۲۱	۳۸۷,۶۷۸,۲۱۰	۷۷۵,۲۰۰	۲,۶۹۵,۸۶۸,۲۵۹,۰۲۵	۲,۳۱۹,۱۴۶,۵۸۹,۴۰۲	۹۱۸,۶۶۰,۲۲۴	



صندوق سرمایه گذاری  
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

تعداد: ۷۷۵,۲۰۰ سهم سیمان شرق مربوط به افزایش سرمایه از محل جایزه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
-	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
-	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱



صندوق سرمایه گذاری  
**پناه ثروت هومان**  
 شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۴۹۹,۴۳۷,۰۲۷	۲۱,۶۸۱,۰۵۷,۰۰۰	۲۲,۱۷۴,۶۶۲,۹۷۲	۵,۸۳۱,۰۵۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰/۰۲	۱,۰۰۵,۱۰۵,۹۸۰	۱۲۷,۵۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۷۵,۰۳۲,۴۳۹	۶۲,۰۷۲,۳۲۳,۵۴۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷/۴۱	۳۰۰,۹۸۹,۶۱۸,۵۵۸	۷۶۷,۱۷۸,۴۸۹,۶۱۴	۶۰۱,۸۶۳,۳۸۵,۷۹۳	۴۶۶,۳۰۴,۷۲۲,۳۷۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۲۴۱,۸۱۷,۸۵۴	۳۷۰,۵۹۷,۹۴۸,۹۵۰	۳۷۰,۱۴۰,۸۲۷,۸۱۸	۶۹۸,۹۳۸,۹۸۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.	۱,۱۴۸,۱۲۷	.	۴,۶۸۰	۱,۱۴۳,۴۴۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷/۴۵	۳۰۲,۷۳۷,۱۲۷,۵۴۶	۱,۲۸۶,۹۹۹,۷۴۵,۵۶۴	۱,۰۶۰,۶۵۳,۹۱۳,۷۰۲	۵۲۹,۰۸۲,۹۵۹,۴۰۸	



صندوق سرمایه گذاری  
**پناه ثروت هومان**  
 شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۲۱۵,۷۴۲,۵۳۹,۲۷۹	۹۲/۷۵	۲۹/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۴,۵۱۰,۵۷۸,۴۷۶	۷/۲۱	۲/۳۳
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	(۷۶۹,۹۰۷,۲۰۴)	(۰/۰۶)	(۰/۰۲)
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۳۰۸,۵۴۴,۰۱۳	۰/۱۰	۰/۰۳
<b>جمع</b>		<b>۱,۳۱۰,۷۹۱,۷۵۴,۵۶۴</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۳۲/۲۵</b>



صندوق سرمایه گذاری  
**پناه ثروت هومان**

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰/۱۱	۱,۳۹۴,۵۹۹,۷۵۰	۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
.	۶۴۹,۴۳۷	۶۴۹,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	.
۱/۶۳	۱۹,۸۴۷,۵۷۲,۶۸۰	۱۰,۸۶۱,۰۷۲,۶۸۰	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۰/۳۲	۱۲۵,۵۰۰,۴۷۴,۳۲۷	۱۴,۷۳۰,۳۲۶,۸۷۸	۱۰۲,۲۰۳,۲۱۴,۴۲۹	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	۹/۹۳	۶۹,۶۹۹,۱۶۳,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۳۱,۹۹۶	۵۹,۶۹۸,۷۳۱,۸۳۴	.
۰/۶۷	۸,۰۹۰,۳۰۰,۱۷۵	۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	۴,۳۰۵,۲۱۱,۸۷۴	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۸۷	۶,۰۷۲,۱۱۲,۸۰۱	.	۶,۰۷۲,۱۱۲,۸۰۱	.
۰/۵۶	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۲	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۳	۳۳۰,۶۹۵,۵۲۳	۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	(۲۳۲,۲۳۵,۸۶۳)	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	-۱/۱۸	۱,۲۸۸,۳۷۱,۰۱۷	.	۱,۲۸۸,۳۷۱,۰۱۷	.
۰/۸۰	۹,۷۱۴,۳۶۷,۲۱۷	(۳۵۷,۰۲۴,۱۴۱)	۵,۵۵۹,۳۹۱,۳۵۸	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳/۹۱	۲۷,۴۴۵,۹۸۰,۵۴۶	(۸۵۷,۶۱۷,۰۱۱)	۲۸,۳۰۳,۵۹۷,۵۵۷	.
۰/۰۱	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	.
۸/۷۲	۱۰۵,۹۶۰,۵۱۶,۱۸۰	۴۵,۴۷۶,۸۰۷,۸۳۴	۴۴,۸۲۳,۷۰۸,۳۴۶	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۵	۱۸,۵۷۵,۲۷۳,۵۴۲	۱۱,۰۳۸,۰۷۸,۷۴۶	۷,۵۳۷,۱۹۴,۷۹۶	.
۰/۱۲	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۱	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۱	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۳	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	.
۲/۹۴	۳۵,۷۴۶,۱۸۸,۶۴۹	۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۲۴,۴۱۷,۳۵۰,۳۵۲	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	۲/۸۱	۱۹,۷۳۳,۶۹۷,۹۷۷	.	۱۹,۷۳۳,۶۹۷,۹۷۷	.
۰/۱۲	۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۸	۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	.
۰/۳۲	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	.	.	.	.	.	.	.
۰/۴۸	۵,۷۷۹,۰۶۶,۲۶۳	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۵,۲۴۱,۸۹۶,۷۰۰	.	-۱/۷۵	۵,۲۴۱,۸۹۶,۷۰۰	.	۵,۲۴۱,۸۹۶,۷۰۰	.
۲/۴۱	۲۹,۲۸۸,۰۳۹,۹۹۹	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۸,۸۵۹,۷۰۸,۹۲۵	۷,۲۵۹,۸۰۹,۵۲۴	۱/۰۷	۷,۵۳۴,۱۵۳,۳۵۹	.	۲۷۴,۳۴۳,۸۳۵	۷,۲۵۹,۸۰۹,۵۲۴
۰/۰۱	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.
۴/۵۲	۵۴,۹۳۲,۳۸۸,۴۸۰	۱۱,۳۲۳,۱۸۵,۳۳۱	۲۵,۸۵۴,۴۵۴,۶۹۹	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	۳/۴۹	۲۴,۴۷۶,۲۲۷,۸۰۳	۹,۵۹۰,۳۱۰,۲۲۴	۱۴,۸۸۵,۹۱۷,۵۷۹	.
(۰/۰۵)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۳	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۰/۲۸	۳,۴۳۱,۳۱۷,۳۸۲	۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۷۰,۷۷۲	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	-۱/۸۵	۵,۹۵۰,۰۷۶,۴۷۰	.	۵,۹۵۰,۰۷۶,۴۷۰	.

صندوق سرمایه گذاری  
**بناه ثروت هومان**  
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-/۱۰	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱/۶۴	۱۹,۹۳۹,۸۵۸,۹۷۳	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	۱۴,۰۵۲,۲۷۵,۷۵۳	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	۳/۸۹	۲۷,۳۱۹,۰۴۸,۹۴۸	-	۲۷,۳۱۹,۰۴۸,۹۴۸	-	بانک تجارت
-/۱	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
-/۱۴	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
-/۴۱	۵,۰۳۹,۸۸۶,۸۸۵	۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	-	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-/۱۵۶	۳,۹۴۵,۶۳۶,۵۹۲	۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	۳۰۰,۷۴۹,۷۰۷	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۱/۳۸	۱۶,۷۳۸,۷۹۲,۵۲۷	-	۱۰,۵۸۹,۲۹۲,۵۲۷	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱/۷۰	۱۱,۹۴۶,۹۹۳,۹۷۸	-	۱۱,۹۴۶,۹۹۳,۹۷۸	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲/۳۱	۲۸,۰۸۵,۷۶۴,۸۱۰	-	۲۸,۰۶۱,۷۶۴,۸۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱	۹,۲۱۳,۰۲۱,۱۶۲	-	۹,۲۱۳,۰۲۱,۱۶۲	-	بانک سینا
۱/۰۰	۱۲,۱۷۷,۶۲۴,۶۴۴	۲,۶۵۶,۱۶۷,۵۲۹	۴,۵۰۲,۴۵۷,۱۱۵	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵	۲۱,۴۱۹,۶۴۴,۱۵۱	۲,۶۵۶,۱۶۷,۵۲۹	۱۸,۷۶۳,۴۷۸,۶۲۲	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱/۱۵	۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۲۵	(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۹,۵۳۲,۲۲۷,۳۳۰	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱/۰۹	۷,۶۷۸,۸۷۲,۲۹۰	-	۷,۶۷۸,۸۷۲,۲۹۰	-	پتروشیمی شیراز
۱/۶۵	۲۰,۰۲۸,۲۸۵,۸۸۷	-	۱۱,۷۸۵,۰۸۶,۳۴۷	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	-/۴۰	۲,۸۱۴,۲۱۹,۱۶۴	-	۲,۸۱۴,۲۱۹,۱۶۴	-	سیمان فارس و خوزستان
۱/۸۵	۲۲,۴۶۱,۲۶۴,۶۲۰	-	۱۸,۳۵۷,۲۶۴,۶۲۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۸	۲۰,۲۳۶,۵۸۱,۰۰۵	-	۲۰,۲۳۶,۵۸۱,۰۰۵	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲/۳۰	۲۷,۹۸۷,۷۸۶,۴۴۷	-	۲۰,۶۲۳,۶۲۸,۵۶۷	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	۳/۸۱	۲۶,۷۱۱,۰۹۳,۰۴۰	-	۲۶,۷۱۱,۰۹۳,۰۴۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-/۱۰	۱,۲۷۳,۵۴۲,۳۰۷	۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
۱/۹۲	۲۳,۳۶۹,۸۱۷,۵۵۴	-۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴	۱۲,۱۹۷,۵۴۲,۳۰۸	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	۶/۸۸	۴۸,۲۸۳,۲۵۰,۲۷۹	-	۴۸,۲۸۳,۲۵۰,۲۷۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
-/۱۲۴	۲,۸۵۸,۷۱۵,۸۵۰	-	۲,۵۴۲,۴۹۵,۷۵۰	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	-/۳۴	۲,۳۶۵,۷۶۴,۰۳۷	-	۲,۳۶۵,۷۶۴,۰۳۷	-	پتروشیمی شازند
-/۱۵۳	۶,۴۴۲,۸۱۰,۲۳۴	۴,۱۶۵,۸۱۰,۲۳۴	-	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-/۱۵۶	۳,۹۶۳,۴۶۴,۸۳۶	۴,۱۶۵,۸۱۰,۲۳۴	(۲۰۲,۳۴۵,۳۹۸)	-	پتروشیمی زاگرس
۲/۳	۲۷,۴۲۷,۱۶۶,۲۷۱	-	۲۰,۰۳۹,۹۶۶,۲۷۱	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-/۲۹	۲,۰۶۶,۰۷۳,۱۵۶	-	۲,۰۶۶,۰۷۳,۱۵۶	-	سیمان خوزستان
-/۱۳	۱,۶۱۷,۶۷۱,۵۶۰	۸۴,۷۳۰,۸۹۶	۱,۳۲۶,۹۴۰,۶۶۴	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۸	۵۷۹,۰۴۷,۸۱۰	-	۵۷۹,۰۴۷,۸۱۰	-	شوکو پارس
-/۴۸	۵,۸۳۲,۱۶۷,۷۷۷	-	۳,۶۴۱,۲۲۸,۲۵۷	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	-/۵۴	۳,۷۷۹,۲۹۷,۲۸۲	-	۳,۷۷۹,۲۹۷,۲۸۲	-	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۴/۹۵	۶۰,۱۲۰,۴۳۳,۸۵۰	۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۵	۳۵,۸۹۸,۹۸۹,۴۸۵	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۲/۶۶	۱۸,۶۵۹,۱۹۴,۱۸۳	۱۱,۹۹۴,۱۱۲,۹۹۸	۶,۶۶۵,۰۸۱,۱۸۵	-	پالایش نفت تهران
۲/۸۷	۳۴,۹۵۱,۴۰۱,۳۶۸	۲۰,۶۲۹,۶۱۷,۷۷۹	۱۰,۵۶۱,۷۸۳,۴۸۹	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۴۰	۲,۸۰۱,۴۹۰,۳۷۵	۵,۴۰۹,۸۵۴,۳۴۷	(۲,۶۰۸,۳۶۳,۹۷۲)	-	پویا زرکان آق دره
۱/۴۵	۱۷,۶۶۲,۰۹۲,۳۸۴	-	۱۷,۱۶۹,۰۸۸,۲۸۴	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	۳/۷۰	۲۵,۹۲۹,۲۳۹,۴۸۹	-	۲۵,۹۲۹,۲۳۹,۴۸۹	-	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۲/۰۷)	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)
(-/۰۹)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴/۵۱	۵۴,۷۹۱,۷۶۲,۵۳۴	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۳۶,۹۵۱,۸۳۳,۴۸۱	۱۵,۵۶۱,۴۴۸,۳۱۳	۴/۸۴	۳۳,۹۳۳,۴۴۶,۶۸۹	-	۳۰,۵۲۴,۷۰۹,۰۰۱	۳,۴۰۸,۷۲۷,۶۸۸	پتروشیمی پردیس



صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۱۸۸	۱۰,۷۳۴,۰۸۴,۱۸۱	۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	-	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.
-۱۰۳	۳۱۶,۹۴۲,۱۱۰	.	۳۱۶,۹۴۲,۱۱۰	.	-۱/۴	۲,۸۱۷,۶۵۱,۴۰۲	.	۲,۸۱۷,۶۵۱,۴۰۲	.
۴/۲۲	۵۱,۴۰۷,۶۷۵,۶۵۷	.	۴۰,۱۷۶,۹۰۶,۴۲۶	۱۱,۲۳۰,۷۶۹,۲۳۱	۴/۱۲	۲۸,۸۹۳,۶۲۶,۹۴۶	.	۲۸,۸۹۳,۶۲۶,۹۴۶	.
۶/۶۲	۸۰,۴۸۳,۳۳۷,۷۹۰	.	۵۳,۶۹۲,۸۲۷,۷۳۳	۲۶,۷۹۰,۵۱۰,۰۶۷	۷/۸۰	۵۴,۷۱۰,۶۷۲,۰۷۵	.	۵۴,۷۱۰,۶۷۲,۰۷۵	.
-۱/۱۷	۲,۰۸۸,۲۴۹,۴۰۰	.	۲,۰۸۸,۲۴۹,۴۰۰	.	-۱/۱۶	۱,۰۹۳,۹۹۵,۴۰۰	.	۱,۰۹۳,۹۹۵,۴۰۰	.
۱/۷۳	۲۰,۹۹۲,۸۲۵,۷۹۵	.	۱۳,۴۵۶,۶۸۲,۹۹۵	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	۳/۲۷	۲۲,۹۴۰,۴۴۰,۴۲۹	.	۲۲,۹۴۰,۴۴۰,۴۲۹	.
-۱۰۱	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	.	.	.	.	.	.	.
-۱/۱۵	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۵/۷۱	۶۹,۳۷۱,۵۸۵,۴۳۷	۱۰,۹۴۷,۹۷۹,۰۹۹	۵۸,۴۲۳,۶۰۶,۳۳۸	.	۸/۰۹	۵۶,۷۵۶,۵۷۰,۰۳۷	۱۰,۸۷۸,۳۶۵,۲۸۳	۴۵,۸۷۸,۲۰۴,۷۵۴	.
-۱۰۲	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	.
-۱/۵۹	۷,۲۳۱,۰۴۰,۲۹۱	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۶,۰۷۳,۱۲۲,۳۹۰	.	-۱/۸۷	۶,۰۷۳,۱۲۲,۳۹۰	.	۶,۰۷۳,۱۲۲,۳۹۰	.
-۱/۲۹	۳,۵۲۴,۳۸۹,۹۰۰	.	۳,۵۲۴,۳۸۹,۹۰۰	.	-۱/۵	۳,۵۲۴,۳۸۹,۹۰۰	.	۳,۵۲۴,۳۸۹,۹۰۰	.
(-۱۰۶)	(۷۴۸,۵۲۷,۲۸۲)	.	(۷۴۸,۵۲۷,۲۸۲)	.	(-۱/۱۱)	(۷۴۸,۵۲۷,۲۸۲)	.	(۷۴۸,۵۲۷,۲۸۲)	.
۱/۲۴	۱۵,۰۶۳,۵۲۸,۳۱۵	۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	۱۴,۱۴۸,۲۴۳,۲۲۰	.	۲/۱۵	۱۵,۰۶۳,۵۲۸,۳۱۵	۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	۱۴,۱۴۸,۲۴۳,۲۲۰	.
-۱/۳۴	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۶۶	.	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۶۶	.	-۱/۵۸	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۶۶	.	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۶۶	.
-۱/۱۵	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	.	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	.	-۱/۲۶	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	.	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	.
(-۱۰۴)	(۵۰۶,۰۷۸,۱۲۲)	.	(۵۰۶,۰۷۸,۱۲۲)	.	(-۱۰۷)	(۵۰۶,۰۷۸,۱۲۲)	.	(۵۰۶,۰۷۸,۱۲۲)	.
-۱/۱۸	۲,۱۴۳,۵۴۷,۰۷۲	.	۲,۱۴۳,۵۴۷,۰۷۲	.	-۱/۴۶	۳,۲۱۱,۲۴۱,۴۶۰	.	۳,۲۱۱,۲۴۱,۴۶۰	.
-۱/۱۸	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	.	.	-۱/۳۱	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(-۱/۲۸)	(۳,۴۲۸,۲۷۵,۸۶۷)	.	(۳,۴۲۸,۲۷۵,۸۶۷)	.	(-۱/۴۷)	-۳,۲۸۶,۴۰۷,۳۹۴	.	-۳,۲۸۶,۴۰۷,۳۹۴	.
.	.	.	.	.	(-۱/۳)	(۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵)	.	(۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵)	.
.	.	.	.	.	(-۱/۱)	(۴۰,۰۱۲,۳۶۰)	.	(۴۰,۰۱۲,۳۶۰)	.
۱۰/۷۶	۱۳۰,۷۷۷,۱۸۱,۶۷۷	۴۷,۳۶۲,۱۱۱,۶۲۷	۸۳,۴۱۵,۰۷۰,۰۵۰	.	۴/۶۱	۳۲,۳۲۹,۳۴۲,۸۳۴	۹,۱۰۵,۴۹۹,۹۰۱	۲۳,۲۲۳,۸۴۲,۹۳۳	.
۱/۶۲	۱۹,۶۸۰,۸۰۲,۴۷۹	.	۱۹,۶۸۰,۸۰۲,۴۷۹	.	۱/۶۱	۱۱,۳۲۱,۶۷۲,۶۱۶	.	۱۱,۳۲۱,۶۷۲,۶۱۶	.
۱۰۰	۱,۲۱۵,۷۴۲,۵۳۹,۲۷۹	۲۱۴,۰۶۱,۰۸۶,۸۸۷	۷۸۸,۷۷۶,۲۶۶,۸۱۱	۲۱۲,۹۰۵,۱۸۵,۵۸۱	۱۰۰	۷۰۱,۷۱۳,۷۹۲,۷۰۲	۸۰,۷۲۵,۳۶۲,۱۱۸	۶۱۰,۳۱۹,۸۹۳,۳۷۲	۱۰,۶۶۸,۵۳۷,۲۱۲

صندوق سرمایه گذاری



بانه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰/۱۳	۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷	۰	۲۳,۷۱۴	سپرده نزد بانک مسکن
۰	۳,۷۶۷,۹۰۹	۰/۰۱	۸۲۷,۸۱۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۸/۷۰	۲۷,۱۲۷,۷۸۰,۸۳۱	۳/۰۲	۳۳۰,۵۶۷,۰۷۱	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۱/۱۶	۶۷,۲۵۸,۴۲۰,۱۵۲	۹۶/۹۷	۱۰,۶۱۹,۰۶۸,۴۸۸	سپرده نزد بانک صادرات
۰	۹۱,۰۷۷	۰	۴,۶۸۰	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۹۴,۵۱۰,۵۷۸,۴۷۶	۱۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۹۱,۷۷۱	




صندوق سرمایه گذاری  
**پناه ثروت هومان**

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه										
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد عدم اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
(۷۹۴,۶۳۴,۳۷۴)	(۷۹۴,۶۳۴,۳۷۴)	(۱,۶۳۵,۷۴۵)	.	(۱,۱۳۴,۳۷۴)	(۱۲,۷۹۱,۸۶۴,۲۵۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ضملی ۹۰۳۰۱	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۸۰۰۰۰
۱۵۳,۷۹۵,۴۹۰	۱۵۳,۷۹۵,۴۹۰	.	.	(۲۰۴,۵۱۰)	(۱۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضفلا ۹۰۳۳۱	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۲۵۰۰
۴۵,۹۹۲,۴۲۹	۴۵,۹۹۲,۴۲۹	.	.	(۷,۵۷۱)	(۶,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضفلا ۹۰۳۴۱	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۵۰۰۰
۱۲۸,۹۴۰,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضستا ۸۰۳۹۱	اختیارخ ضستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۳۱۰۰
۸۰۳,۵۷۰,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضشنا ۸۰۵۲۱	اختیارخ ضشنا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵۰۰۰۰
۱۰۲,۲۰۶,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملت ۸۰۶۴۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰۰
۶۶,۸۴۰,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملت ۷۰۲۸۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۴۰۰۰
۲۱۷,۱۳۷,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضصاد ۵۰۱۶۱	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰۰۰
۱۵۹,۹۸۵,۹۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضستا ۶۰۳۰۱	اختیارخ ضستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰۰
۶۷,۹۵۹,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملی ۵۰۱۹۱	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۷۴۲۹۰
۱,۱۶۸,۸۳۹,۹۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضصاد ۳۰۵۳۱	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۷۰۰۰۰
(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضصاد ۳۰۵۲۱	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۶۰۰۰۰
۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملت ۳۰۵۵۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴۰
۳۳۳,۴۶۰,۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملت ۳۰۵۲۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۲۰۰۰
۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملت ۳۰۵۱۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۵۴۰
۷۲,۴۶۶,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضجار ۰۲۱۷	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۶۰۰۰
۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضخود ۳۰۹۹۱	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷۰۰
(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضخود ۳۰۹۸۱	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸۰۰
(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملت ۰۱۱۹۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۰۰۰
(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	-	ضملت ۰۱۱۸۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴۰
(۷۶۹,۹۰۷,۲۰۴)	(۵۹۴,۸۴۶,۴۵۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری  
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸	۸۵۳,۴۳۲,۵۵۸
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	۵۹,۱۱۰,۹۵۶
۱,۱۹۸,۹۸۹,۷۸۶	۸۹۷,۲۵۴,۸۶۰
۱,۳۰۸,۵۴۴,۰۱۳	۱,۸۰۹,۷۹۸,۳۷۴

تعدیل سود سهام  
تعدیل سود سپرده بانکی  
تعدیل کارمزد کارگزاری



صندوق سرمایه‌گذاری  
**پناه ثروت هومان**  
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

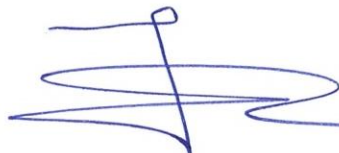
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نوع سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نوع سهام					
۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیر کبیر کاشان					
۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)					
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بانک سینا					
۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	(۶,۶۸۹,۳۶۹)	۱۸۴,۲۶۱,۷۰۸	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)					
۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی					
۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	.	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران					
۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن وفلزات					
۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	پتروشیمی شیراز					
۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	.	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	سیمان تهران					
۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	.	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان					
۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پالایش نفت تبریز					
۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان					
۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی وصنعتی چادرملو					
۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	.	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر					
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پتروشیمی فناوران					
۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	.	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان					
۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند					
۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	.	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت					



صندوق سرمایه گذاری  
**پناه ثروت هومان**  
 شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	.	.	.	۱۱	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک صادرات ایران
۱۵,۵۶۱,۴۴۸,۳۱۳	(۲۳۷,۹۶۴,۶۸۷)	۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	۳,۴۰۸,۷۲۷,۶۸۸	(۱۳۸,۰۷۹,۳۱۲)	۳,۵۴۶,۸۰۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۷۵۰	۱۶۵,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	پتروشیمی زاگرس
۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۱۰۶,۷۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۱,۲۳۰,۷۶۹,۲۳۱	(۱۶۹,۲۳۰,۷۶۹)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۲۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	سیمان خوزستان
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	شوگو پارس
۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	.	.	۸۸۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	.	.	۱۹۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	.	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	.	.	.	۲۰	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	.	.	.	۴۵۰	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی صبا تامین
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۲۶,۷۹۰,۵۱۰,۰۶۷	(۵۵۰,۴۸۹,۹۳۳)	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۲۵۹,۸۰۹,۵۲۴	(۳۶۲,۹۹۰,۴۷۶)	۷,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۸۰۹,۵۲۴	(۳۶۲,۹۹۰,۴۷۶)	۷,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۲۱۲,۹۰۵,۱۸۵,۵۸۱	(۱,۳۲۷,۳۶۵,۲۳۴)	۲۱۴,۲۳۲,۵۵۰,۸۱۵	۱۰,۶۶۸,۵۳۷,۲۱۲	(۵۰۱,۰۶۹,۷۸۸)	۱۱,۱۶۹,۶۰۷,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر ترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۵۸۹,۳۹۲,۵۲۷	(۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱)	۶۸,۹۶۰,۱۵۹,۳۷۸	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۱۱,۹۴۶,۹۹۳,۹۷۸	(۵۷,۰۱۳,۱۶۵,۴۰۰)	۶۸,۹۶۰,۱۵۹,۳۷۸	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۸,۰۶۱,۷۶۴,۸۱۰	(۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳)	۱۰۵,۱۷۴,۷۷۶,۳۳۳	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	۹,۲۱۳,۰۲۱,۱۶۲	(۹۵,۹۶۱,۷۵۵,۱۷۱)	۱۰۵,۱۷۴,۷۷۶,۳۳۳	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	بانک سینا
۴,۳۰۵,۲۱۱,۸۷۴	(۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰)	۸۳,۷۸۹,۴۶۱,۷۹۴	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۱۱۲,۸۰۱	(۷۷,۷۱۷,۳۴۸,۹۹۳)	۸۳,۷۸۹,۴۶۱,۷۹۴	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳۲۲,۳۳۵,۸۶۳)	(۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳)	۶,۳۵۴,۱۷۴,۹۹۰	۲,۶۶۴,۸۶۷	۱,۲۸۸,۳۷۱,۰۱۷	(۵۰,۰۶۵,۸۰۳,۹۷۳)	۶,۳۵۴,۱۷۴,۹۹۰	۲,۶۶۴,۸۶۷	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۴,۵۰۲,۴۵۷,۱۱۵	(۵۵,۷۱۱,۲۸۲,۷۰۱)	۶۰,۲۱۳,۷۳۹,۸۱۶	۲,۸۸۹,۶۵۸	۱۸,۷۶۳,۴۷۸,۶۲۲	(۴۱,۴۵۰,۲۶۱,۱۹۴)	۶۰,۲۱۳,۷۳۹,۸۱۶	۲,۸۸۹,۶۵۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۲,۲۰۳,۲۱۴,۴۲۹	(۱۵۷,۷۰۶,۰۳۵,۷۵۱)	۲۵۹,۹۰۹,۲۵۰,۱۸۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۸,۷۳۱,۸۳۴	(۳۰۰,۲۱۰,۵۱۸,۳۴۶)	۲۵۹,۹۰۹,۲۵۰,۱۸۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۲۱,۹۷۰,۷۷۲	(۳۲,۹۵۸,۵۳۴,۶۴۸)	۳۴,۰۸۰,۵۰۵,۴۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۷۶,۴۷۰	(۲۸,۱۳۰,۴۲۸,۹۵۰)	۳۴,۰۸۰,۵۰۵,۴۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۹,۵۳۲,۲۲۷,۳۳۰	(۲۸,۴۳۸,۹۶۸,۷۶۰)	۳۷,۹۷۱,۱۹۶,۰۹۰	۸۵۰,۰۰۰	۷,۶۷۸,۸۷۲,۲۹۰	(۳۰,۲۹۲,۳۳۳,۸۰۰)	۳۷,۹۷۱,۱۹۶,۰۹۰	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۵,۸۵۴,۴۵۴,۶۹۹	(۱۰۴,۵۴۳,۰۳۱,۹۱۳)	۱۳۰,۳۹۷,۴۸۶,۶۱۲	۱۲,۴۰۹,۱۸۹	۱۴,۸۸۵,۹۱۷,۵۷۹	(۱۱۵,۵۱۱,۵۶۹,۰۳۳)	۱۳۰,۳۹۷,۴۸۶,۶۱۲	۱۲,۴۰۹,۱۸۹	سیمان تهران
۱۸,۸۵۹,۷۰۸,۹۲۵	(۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۰)	۵۳,۲۱۵,۰۷۰,۹۷۵	۴۰۰۵,۲۰۰	۲۷۴,۳۴۳,۸۳۵	(۵۲,۹۴۰,۷۲۷,۱۴۰)	۵۳,۲۱۵,۰۷۰,۹۷۵	۴۰۰۵,۲۰۰	سیمان شرق
۱۱,۷۸۵,۰۸۶,۳۴۷	(۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹)	۷۴,۷۲۱,۷۱۹,۵۰۶	۳,۹۸۲,۲۲۲	۲,۸۱۴,۲۱۹,۱۶۴	(۷۱,۹۰۷,۵۰۰,۳۴۲)	۷۴,۷۲۱,۷۱۹,۵۰۶	۳,۹۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۴۴,۸۲۳,۷۰۸,۳۴۶	(۶۹,۱۷۵,۷۱۱,۳۷۹)	۱۱۳,۹۹۹,۴۱۹,۶۲۵	۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۷,۵۳۷,۱۹۴,۷۹۶	(۱۰۶,۴۶۲,۲۴۴,۸۲۹)	۱۱۳,۹۹۹,۴۱۹,۶۲۵	۱۸,۳۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸,۳۵۷,۲۶۴,۶۲۰	(۱۲۸,۷۵۰,۵۸۵,۹۲۱)	۱۴۷,۱۰۷,۸۵۰,۵۴۱	۴۸,۱۰۳,۱۳۲	۲۰,۲۳۶,۵۸۱,۰۰۵	(۱۲۶,۸۷۱,۲۶۹,۵۳۶)	۱۴۷,۱۰۷,۸۵۰,۵۴۱	۴۸,۱۰۳,۱۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰,۶۲۳,۶۲۸,۵۶۷	(۱۴۸,۷۲۹,۰۱۸,۶۷۲)	۱۶۹,۳۵۲,۶۴۷,۲۳۹	۶۶,۸۲۵,۳۴۹	۲۶,۷۱۱,۰۹۳,۰۴۰	(۱۴۲,۶۴۱,۵۵۴,۱۹۹)	۱۶۹,۳۵۲,۶۴۷,۲۳۹	۶۶,۸۲۵,۳۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۱۹۷,۵۴۲,۳۰۸	(۲۷۳,۷۰۳,۹۷۲,۴۵۴)	۲۸۵,۹۰۱,۵۱۴,۷۶۲	۷۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۸,۲۸۳,۲۵۰,۲۷۹	(۳۳۷,۶۱۸,۲۶۴,۴۸۳)	۲۸۵,۹۰۱,۵۱۴,۷۶۲	۷۴,۳۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۴۲,۴۹۵,۷۵۰	(۱۱,۸۵۴,۹۰۰,۵۷۸)	۱۴,۳۹۷,۳۹۶,۳۲۸	۱,۲۵۴,۰۶۷	۲,۳۶۵,۷۶۴,۰۳۷	(۱۲,۰۳۱,۶۳۲,۲۹۱)	۱۴,۳۹۷,۳۹۶,۳۲۸	۱,۲۵۴,۰۶۷	پتروشیمی سازند
۲۴,۸۴۱,۳۵۰,۳۵۲	(۹۱,۳۸۶,۰۴۲,۳۳۸)	۱۱۶,۲۲۷,۳۹۲,۶۹۰	۷۹,۴۶۵,۹۶۳	۱۹,۷۳۳,۶۹۷,۹۷۷	(۹۶,۴۹۳,۶۹۴,۷۱۳)	۱۱۶,۲۲۷,۳۹۲,۶۹۰	۷۹,۴۶۵,۹۶۳	بانک ملت
۱۴,۰۵۲,۲۷۵,۷۵۳	(۱۵۵,۳۳۷,۴۸۳,۷۳۷)	۱۶۹,۳۸۹,۷۵۹,۴۹۰	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	۲۷,۳۱۹,۰۴۸,۹۴۸	(۱۴۲,۰۷۰,۷۱۰,۵۴۲)	۱۶۹,۳۸۹,۷۵۹,۴۹۰	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	بانک تجارت
۳۶,۹۵۱,۸۳۳,۴۸۱	(۸۹,۴۴۸,۶۶۴,۶۲۴)	۱۲۶,۴۰۰,۴۹۸,۱۰۵	۳۲۲,۴۳۷	۳۰,۵۲۴,۷۰۹,۰۰۱	(۹۵,۸۷۵,۷۸۹,۱۰۴)	۱۲۶,۴۰۰,۴۹۸,۱۰۵	۳۲۲,۴۳۷	پتروشیمی پردیس
۵۸,۴۲۳,۶۰۶,۳۳۸	(۹۶,۱۰۰,۶۶۳,۳۵۴)	۱۵۴,۵۲۴,۲۶۹,۶۹۲	۲۴,۰۶۹,۲۵۰	۴۵,۸۷۸,۲۰۴,۵۵۴	(۱۰۸,۶۶۶,۰۶۴,۹۳۸)	۱۵۴,۵۲۴,۲۶۹,۶۹۲	۲۴,۰۶۹,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۱۶,۹۴۲,۱۱۰	(۱۰,۳۲۸,۴۹۴,۱۰۶)	۱۰,۶۵۵,۴۳۶,۲۱۶	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۲,۸۱۷,۶۵۱,۴۰۲	(۷,۸۳۷,۷۸۴,۸۱۴)	۱۰,۶۵۵,۴۳۶,۲۱۶	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۴۰,۰۱۷۶,۹۰۶,۴۲۶	(۸۵,۰۶۵,۹۲۴,۵۶۹)	۱۲۵,۲۴۲,۸۳۰,۹۹۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۸,۸۹۳,۶۲۶,۹۶۶	(۹۶,۳۴۹,۲۰۴,۰۴۹)	۱۲۵,۲۴۲,۸۳۰,۹۹۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۳۲۶,۹۴۰,۶۶۴	(۳,۸۳۵,۸۴۰,۱۴۶)	۵,۱۶۲,۷۸۰,۸۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۴۷,۸۱۰	(۴,۵۸۳,۷۳۳,۰۰۰)	۵,۱۶۲,۷۸۰,۸۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شوگو پارس
۳,۶۴۱,۲۲۸,۳۵۷	(۲۵,۵۳۶,۲۸۰,۶۵۶)	۲۹,۱۷۷,۵۰۸,۹۱۳	۳,۰۰۹,۷۰۴	۳,۷۷۹,۲۹۷,۲۸۲	(۲۵,۳۹۸,۲۱۱,۶۳۱)	۲۹,۱۷۷,۵۰۸,۹۱۳	۳,۰۰۹,۷۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۲۰,۰۳۹,۹۶۶,۲۷۱	(۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰)	۷۲,۳۶۰,۵۹۵,۱۶۱	۸۱۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۰۷۳,۱۵۶	(۷۰,۲۹۴,۵۲۲,۰۰۵)	۷۲,۳۶۰,۵۹۵,۱۶۱	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۵,۸۹۸,۹۸۹,۴۸۵	(۸۷,۰۶۰,۶۲۸,۲۴۰)	۱۲۲,۹۵۹,۶۱۷,۷۲۵	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۰۸۱,۱۸۵	(۱۱۶,۲۹۴,۵۳۶,۵۴۰)	۱۲۲,۹۵۹,۶۱۷,۷۲۵	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵,۵۵۹,۳۹۱,۳۵۸	(۱۱۶,۵۵۴,۴۶۵,۰۳۲)	۱۲۲,۱۱۳,۸۵۹,۳۳۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۳,۵۹۷,۵۵۷	(۹۳,۸۱۰,۲۵۸,۸۳۳)	۱۲۲,۱۱۳,۸۵۹,۳۳۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۰۸۸,۲۴۹,۴۰۰	(۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰)	۲۱,۷۵۰,۵۵۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۹۹۵,۴۰۰	(۲۰,۶۵۶,۵۶۳,۰۰۰)	۲۱,۷۵۰,۵۵۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۰,۵۶۱,۷۸۳,۴۸۹	(۱۶,۲۵۶,۲۹۷,۸۰۱)	۲۶,۸۱۸,۰۸۱,۳۹۰	۲۷۰,۰۰۰	(۲,۶۰۸,۳۶۳,۹۷۲)	(۲۹,۴۲۶,۴۴۵,۲۶۲)	۲۶,۸۱۸,۰۸۱,۳۹۰	۲۷۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۷,۱۶۹,۰۸۸,۲۸۴	(۳۳,۷۰۵,۹۸۶,۱۳۰)	۵۰,۸۷۵,۰۷۴,۴۱۴	۴۱,۶۵۰,۲۰۵	۲۵,۹۲۹,۳۳۹,۴۸۹	(۳۴,۹۴۵,۸۳۴,۹۲۵)	۵۰,۸۷۵,۰۷۴,۴۱۴	۴۱,۶۵۰,۲۰۵	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱۳,۴۵۶,۶۸۲,۹۹۵	(۹۴,۴۰۹,۰۱۹,۶۲۵)	۱۰۷,۸۶۵,۷۰۲,۶۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۴۴۰,۴۲۹	(۸۴,۹۲۵,۲۶۲,۱۹۱)	۱۰۷,۸۶۵,۷۰۲,۶۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۲,۱۴۳,۵۲۷,۰۷۲	(۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸)	۲۱,۷۳۳,۶۸۹,۸۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۳۴۱,۴۶۰	(۱۸,۵۲۲,۴۴۸,۳۵۰)	۲۱,۷۳۳,۶۸۹,۸۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷۴۸,۵۲۷,۲۸۲)	(۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴)	۲۹,۷۰۶,۱۸۲,۳۵۲	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۵۲۷,۲۸۲)	(۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴)	۲۹,۷۰۶,۱۸۲,۳۵۲	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۱۴,۱۴۸,۲۴۳,۲۲۰	(۶۹,۶۱۵,۷۱۷,۲۳۵)	۸۳,۷۶۳,۹۶۰,۴۵۵	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۸,۲۴۳,۲۲۰	(۶۹,۶۱۵,۷۱۷,۲۳۵)	۸۳,۷۶۳,۹۶۰,۴۵۵	۶,۲۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶,۰۷۳,۱۲۲,۳۹۰	(۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰)	۳۶,۱۴۱,۴۵۰,۲۱۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	۶,۰۷۳,۱۲۲,۳۹۰	(۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰)	۳۶,۱۴۱,۴۵۰,۲۱۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۵۲۴,۳۸۹,۹۰۰	(۲۲,۰۱۷,۵۰۷,۳۴۲)	۲۵,۵۴۱,۸۹۷,۲۴۲	۱۲,۴۹۵,۵۷۰	۳,۵۲۴,۳۸۹,۹۰۰	(۲۲,۰۱۷,۵۰۷,۳۴۲)	۲۵,۵۴۱,۸۹۷,۲۴۲	۱۲,۴۹۵,۵۷۰	فولاد هرمزگان جنوب
۵,۲۴۱,۸۹۶,۷۰۰	(۴۰,۰۰۵,۶۱۵,۳۰۰)	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۸۹۶,۷۰۰	(۴۰,۰۰۵,۶۱۵,۳۰۰)	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۵۰۶,۰۷۸,۱۲۲)	(۵۵,۰۷۸,۹۰۷,۶۱۹)	۵۴,۵۷۲,۸۲۹,۴۹۷	۲۸,۷۴۹,۵۸۹	(۵۰۶,۰۷۸,۱۲۲)	(۵۵,۰۷۸,۹۰۷,۶۱۹)	۵۴,۵۷۲,۸۲۹,۴۹۷	۲۸,۷۴۹,۵۸۹	گروه بهمن
۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	(۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰)	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	(۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰)	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۶۶	(۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۲۴)	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۶۶	(۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۲۴)	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۸۳,۴۱۵,۰۷۰,۰۵۰	(۱۰۷,۳۷۰,۱۸۳,۷۷۴)	۱۹۰,۷۸۵,۲۵۳,۸۲۴	۱۰,۷۳۲	۸۳,۴۱۵,۰۷۰,۰۵۰	(۱۰۷,۳۷۰,۱۸۳,۷۷۴)	۱۹۰,۷۸۵,۲۵۳,۸۲۴	۱۰,۷۳۲	شمش طلا
۱۹,۶۸۰,۸۰۲,۴۷۹	(۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹)	۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۵۶۸	۹,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۶۷۲,۶۱۶	(۱۸,۳۰۷,۲۲۶,۹۵۲)	۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۵۶۸	۹,۰۰۰	شمش نقره
۵۳,۶۹۲,۸۲۷,۷۲۳	(۱۹۱,۱۸۷,۹۹۷,۱۷۲)	۲۴۴,۸۸۰,۸۲۴,۸۹۵	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۰,۶۷۲,۰۷۵	(۱۹۰,۱۷۰,۱۵۲,۸۲۰)	۲۴۴,۸۸۰,۸۲۴,۸۹۵	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	۳۰۰,۷۴۹,۷۰۷	(۸,۷۰۴,۷۹۶,۶۸۶)	۹۰۰,۵۵۴,۳۹۳	۴,۱۳۳,۳۳۳	فولاد امیرکبیر کاشان
(۳,۴۲۸,۲۷۵,۸۶۷)	(۳,۴۲۸,۲۷۵,۸۶۷)	.	.	(۳,۲۸۶,۴۰۷,۳۹۴)	(۶,۸۷۱,۹۲۶,۰۲۳)	۳,۵۸۵,۵۱۸,۶۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۸۰۰۰
.	.	.	.	(۲۰۲,۳۴۵,۳۹۸)	(۲۳,۳۷۷,۰۱۴,۸۶۲)	۲۳,۱۷۴,۶۶۹,۴۶۴	۱۹۰,۶۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	(۴۰,۰۱۲,۳۶۰)	(۵۰,۰۱۹,۹۳۱)	۱۰,۰۰۷,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۵۰۰
.	.	.	.	(۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵)	(۴۶۴,۳۸۲,۱۸۵)	۲۷۰,۲۰۴,۵۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فناوریان
.	.	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)
.	.	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۵۰۰
۷۸۸,۷۷۶,۲۶۶,۸۱۱	(۲,۹۱۵,۷۸۵,۶۶۷,۶۸۵)	۳,۷۰۴,۵۶۱,۹۳۴,۴۹۶	۱,۲۳۲,۳۵۲,۶۶۲	۶۱۰,۳۱۹,۸۹۳,۳۷۲	(۳,۱۳۰,۲۸۷,۹۸۷,۶۹۱)	۳,۷۴۰,۶۰۷,۸۸۱,۰۶۳	۱,۲۴۵,۱۷۶,۵۹۵	





صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۵,۴۷۶,۸۰۷,۸۳۴	(۱۸۲,۳۵۴,۴۷۹,۸۲۷)	۲۲۷,۸۳۱,۳۸۷,۶۶۱	۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۱,۰۳۸,۰۷۸,۷۴۶	(۲۹,۰۵۶,۴۶۶,۳۵۸)	۴۰,۰۹۴,۵۴۵,۱۰۴	۷,۷۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۷۳۰,۳۳۶,۸۷۸	(۹۵,۳۹۹,۳۳۲,۲۱۱)	۱۱۰,۱۲۹,۶۶۹,۰۸۹	۱۲,۴۴۴,۸۴۶	۱۰,۰۰۰,۴۳۱,۹۹۶	(۱۹,۳۱۰,۴۶۳,۲۹۲)	۲۹,۳۱۰,۸۹۵,۲۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	(۱۹,۱۲۰,۷۲۹,۱۹۹)	۲۲,۷۶۵,۶۱۶,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۳	۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	(۱۹,۱۲۰,۷۲۹,۱۹۹)	۲۲,۷۶۵,۶۱۶,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	(۲۲,۹۷۴,۹۰۲,۰۳۷)	۲۵,۱۵۹,۰۷۷,۹۲۸	۵,۸۴۳,۵۲۹	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	(۲۲,۹۷۴,۹۰۲,۰۳۷)	۲۵,۱۵۹,۰۷۷,۹۲۸	۵,۸۴۳,۵۲۹	شرکت صنایع غذایی رضوی
۲,۶۵۶,۱۶۷,۵۲۹	(۲۶,۰۰۳,۵۰۵,۶۹۵)	۲۸,۶۵۹,۶۷۳,۲۲۴	۱,۳۶۰,۳۴۲	۲,۶۵۶,۱۶۷,۵۲۹	(۲۶,۰۰۳,۵۰۵,۶۹۵)	۲۸,۶۵۹,۶۷۳,۲۲۴	۱,۳۶۰,۳۴۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۱۶۵,۸۱۰,۳۳۴	(۲۲,۷۶۲,۵۴۶,۵۹۷)	۲۶,۹۲۸,۳۵۶,۸۳۱	۱۹۰,۶۰۰	۴,۱۶۵,۸۱۰,۳۳۴	(۲۲,۷۶۲,۵۴۶,۵۹۷)	۲۶,۹۲۸,۳۵۶,۸۳۱	۱۹۰,۶۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۰,۶۲۹,۶۱۷,۷۷۹	(۳۵,۳۱۳,۳۵۵,۸۰۳)	۵۵,۹۴۲,۹۷۳,۵۸۲	۶۶۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۸۵۴,۳۴۷	(۸,۱۴۲,۹۸۶,۴۶۱)	۱۳,۵۵۲,۸۴۰,۸۰۸	۱۳۷,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۵	(۸۰,۰۵۶,۸۰۰,۶۷۶)	۹۶,۵۳۵,۷۴۵,۲۳۱	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۱۱۲,۹۹۸	(۵۴,۴۱۲,۶۷۱,۸۲۶)	۶۶,۴۰۶,۷۸۴,۸۲۴	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	(۱۰,۷۴۸,۱۸۳,۴۹۳)	۱۱,۶۶۳,۴۶۸,۵۸۸	۹۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	(۱۰,۷۴۸,۱۸۳,۴۹۳)	۱۱,۶۶۳,۴۶۸,۵۸۸	۹۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۹۴۷,۹۷۹,۰۹۹	(۴۰,۳۹۴,۴۶۸,۵۸۰)	۵۱,۳۴۲,۴۴۷,۶۷۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۳۶۵,۲۸۳	(۳۹,۳۰۱,۰۴۳,۸۹۱)	۵۰,۱۷۹,۴۰۹,۱۷۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۷,۳۶۲,۱۱۱,۶۲۷	(۱۳۶,۷۷۰,۹۴۴,۲۸۶)	۱۸۴,۱۳۳,۰۵۵,۹۱۳	۱۳,۶۹۴	۹,۱۰۵,۴۹۹,۹۰۱	(۱۱,۶۳۵,۵۶۳,۳۶۸)	۲۰,۷۴۱,۰۶۳,۲۶۹	۱,۱۶۸	شمش طلا
(۳۵۷,۰۲۴,۱۴۱)	(۴۵,۵۳۳,۳۰۵,۷۲۴)	۴۵,۱۷۶,۲۸۱,۵۸۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸۵۷,۶۱۷,۰۱۱)	(۳۱,۶۷۱,۸۶۴,۱۲۷)	۳۰,۸۱۴,۲۴۷,۱۱۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱,۳۲۳,۱۸۵,۳۳۱	(۴۴,۹۸۹,۹۲۱,۰۱۳)	۵۶,۳۱۳,۱۰۶,۳۴۴	۵,۳۹۰,۸۱۱	۹,۵۹۰,۳۱۰,۳۳۴	(۴۰,۸۸۷,۵۳۵,۶۳۱)	۵۰,۴۷۷,۸۴۵,۸۵۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴)	(۶,۰۳۸,۰۶۵,۰۷۹)	۴,۷۲۶,۶۱۸,۱۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	(۶۲,۱۶۵,۳۳۴,۳۰۱)	۶۶,۶۸۵,۹۸۲,۴۸۲	۳,۸۰۶,۷۱۳	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۸۶۱,۰۷۲,۶۸۰	(۷۹,۳۱۸,۴۲۱,۰۸۴)	۹۰,۰۷۹,۴۹۳,۷۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	(۲۴,۶۱۲,۷۰۹,۴۰۶)	۲۵,۷۷۰,۶۲۷,۳۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	(۱۰,۲۲۰,۱۵۴,۴۸۲)	۱۱,۱۹۳,۶۹۶,۷۸۹	۲,۰۶۸,۳۸۴	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	(۶,۵۷۷,۳۶۰,۶۵۲)	۶,۸۱۲,۲۱۶,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۳,۲۲۸,۴۶۹,۰۳۳)	۲,۱۲۷,۸۹۴,۸۶۴	۲,۵۰۰,۴۶۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	(۳۲,۲۲۳,۸۶۱,۸۰۳)	۳۴,۰۷۳,۹۳۸,۱۵۳	۲,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پهران
۸۴,۷۳۰,۸۹۶	(۵۱۹,۴۵۲,۶۹۸)	۶۰۴,۱۸۳,۵۹۴	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	شوکو پارس
(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۹۶,۰۸۳,۳۵۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	(۱۴,۰۳۴,۶۶۸,۲۷۰)	۱۵,۱۶۶,۷۶۸,۰۲۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز
۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	(۵۰,۱۱۷,۲۰۸,۶۸۲)	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	(۱,۵۷۸,۳۳۴,۷۵۰)	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کشتیرانی دریای خزر
۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	(۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹)	۶,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)


صندوق سرمایه گذاری  
**پناه ثروت هومان**  
 شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۴۹,۴۳۷	(۱۰,۷۸۴,۶۳۴)	۱۰۸,۴۹۹,۰۷۱	۱۰۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	(۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۲۹)	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	(۱,۶۴۸,۴۳۶,۱۳۶)	۳,۱۲۷,۱۲۶,۶۸۵	۵۲۵,۲۵۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	(۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰)	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	(۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷)	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	(۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰)	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	(۷۶,۹۳۷,۳۱۹,۴۳۹)	۸۵,۲۶۵,۹۰۱,۴۳۶	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	(۲۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳)	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۱,۸۰۰,۳۳۸	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	(۷۰,۱۹۲,۶۲۳,۸۶۰)	۷۲,۶۰۳,۷۱۲,۱۶۱	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۱	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	(۱۸,۲۲۸,۶۳۴,۳۹۲)	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۲۰	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	(۳۰,۶۶۳,۱۵۴,۷۵۵)	۳۱,۲۰۰,۳۲۴,۳۱۸	۱,۹۹۱,۵۱۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	(۱۱,۲۹۴,۳۰۹,۵۹۸)	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	(۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸)	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲)	۲,۲۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۱,۷۴۴,۲۷۹	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	(۱۷,۳۵۹,۵۶۱,۰۵۸)	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	(۱۰,۲۵۰,۴۱۵,۲۰۱)	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	(۲۱,۶۹۱,۲۶۱,۱۰۱)	۲۱,۸۷۲,۴۹۱,۱۰۱	۹,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	(۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸)	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۲۹۷)	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	.	.	.	.	بانک تجارت
(۱۰,۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	(۱۹,۹۶۱,۲۹۰,۰۹۹)	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	(۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷)	۵,۰۱۱,۵۳۸,۲۲۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۷۱,۳۰۲,۱۶۸	(۷۴۷,۷۹۵,۰۵۷)	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	(۲۶,۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴)	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۲۱۴,۰۶۱,۰۸۶,۸۸۷	(۱,۴۶۳,۶۹۶,۱۱۰,۷۲۵)	۱,۶۷۷,۷۵۷,۱۹۷,۶۱۲	۵۱۴,۳۱۲,۸۳۰	۸۰,۷۲۵,۳۶۲,۱۱۸	(۳۳۶,۰۲۸,۴۶۱,۹۷۵)	۴۱۶,۷۵۳,۸۲۴,۰۹۳	۷۴,۷۶۰,۹۷۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایانه صندوق سرمایه گذاری


**پناه ثروت هومان**  
 شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷


**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷	.	۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷	۲۳,۷۱۴	.	۲۳,۷۱۴	سپرده نزد بانک مسکن
۳,۷۶۷,۹۰۹	.	۳,۷۶۷,۹۰۹	۸۲۷,۸۱۸	.	۸۲۷,۸۱۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۷,۱۲۷,۷۸۰,۸۳۱	.	۲۷,۱۲۷,۷۸۰,۸۳۱	۳۳۰,۵۶۷,۰۷۱	.	۳۳۰,۵۶۷,۰۷۱	سپرده نزد بانک گردشگری
۶۷,۲۵۸,۴۲۰,۱۵۲	(۲۹,۴۵۷,۱۵۰)	۶۷,۲۸۷,۸۷۷,۳۰۲	۱۰,۶۱۹,۰۶۸,۴۸۸	(۹,۳۸۸,۴۳۰)	۱۰,۶۲۸,۴۵۶,۹۱۸	سپرده نزد بانک صادرات
۹۱,۰۷۷	.	۹۱,۰۷۷	۴,۶۸۰	.	۴,۶۸۰	سپرده نزد بانک سامان
۹۴,۵۱۰,۵۷۸,۴۷۶	(۲۹,۴۵۷,۱۵۰)	۹۴,۵۴۰,۰۳۵,۶۲۶	۱۰,۹۵۰,۴۹۱,۷۷۱	(۹,۳۸۸,۴۳۰)	۱۰,۹۵۹,۸۸۰,۳۰۱	




صندوق سرمایه‌گذاری  
**پناه ثروت هومان**  
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷